



Exact WIN 3.41 Visionplanner

Visionplanner

22 juli 2011

Import ID 0060

Versies

Deze import is getest met de volgende programma versies:

Exact 3.41 (en hoger)

Randvoorwaarden

Om deze import te kunnen gebruiken, moeten de volgende gegevens bekend zijn:

- Gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot de gegevens

Gegevens

Deze import kan de volgende gegevens uitlezen:

- Grootboekrekeningnummer
- Grootboekrekening naam
- Bedrag debet
- Bedrag credit

Exporteren

1. Open exact
2. Open de juiste administratie
3. Ga naar Financieel
4. Ga naar Grootboek
5. Ga naar Balans, er verschijnt nu een scherm met de volgende vragen:
 - 5.1. Klik op export
 - 5.2. Zet alleen een vinkje bij Grootboekrekening
 - 5.3. Selecteer het juiste boekjaar
 - 5.4. Selecteer de juiste periode (periode 0 t/m de gewenste periode)
 - 5.5. Filter zetten op balans/winst & verlies
 - 5.6. Klik nu op Instellingen onderaan het scherm, er verschijnt nu een nieuw scherm:
 - 5.7. Presentatie kies verticaal
 - 5.8. Alle bedragen (was: *alleen met saldo*)
 - 5.9. Precisie op 0 decimalen
 - 5.10. Kolom: alleen met saldo
 - 5.11. Vorig jaar geen gegevens
 - 5.12. Sluit het scherm
 - 5.13. Kies OK

Sla het bestand op als bestandstype Comma Separated Value in de gewenste directory
Met de bestandsextensie **.csv**

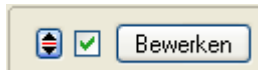
Import - instellingen

Open het juiste Visionplanner bestand (*.vp)

Kies in het menu 'Actuele cijfers' de optie 'Importeren'



Klik op de knop 'Bewerken', een nieuw venster verschijnt waar u de gewenste bestandstype kunt kiezen.



Kies de juiste administratie.

Nu kunt u het geëxporteerde bestand kiezen dmv de knop "Administratie".

Eventueel kunt u specifieke instellingen plegen en/of de inhoud controleren via "Kolommen toewijzen".

Importeren

Het daadwerkelijk importeren van gegevens wordt in dit document niet besproken.

U kunt het onderdeel import in de Visionplanner helpfile terugvinden.

Indien u in het schermje zoals hierboven aangegeven bent kunt u ook F1 drukken.